

**ANEXO 4
RELACÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:

CPS 5.526.20
Fundação Escola Politécnica da Bahia
30/10/2020 a 30/04/2022
01/12/2020 a 11/04/2022

PC ÚNICA



Elemento
de
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Despesa:
b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Banco do Brasil S/A	Tariffs Bancárias	Extrato	10/12/2020	Eletrônica	10/12/2020	R\$60,00
2	Banco do Brasil S/A	Tariffs Bancárias	Extrato	11/01/2021	Eletrônica	11/01/2021	R\$60,00
3	Banco do Brasil S/A	Tariffs Bancárias	Extrato	10/02/2021	Eletrônica	10/02/2021	R\$60,00
4	Banco do Brasil S/A	Tariffs Bancárias	Extrato	10/03/2021	Eletrônica	10/03/2021	R\$15,00
5	Banco do Brasil S/A	Tariffs Bancárias s/ Câmbio	Extrato	05/10/2021	Eletrônica	05/10/2021	R\$440,00
6	Imprensa Nacional	Despesas Acessórias de Importação	6676047	04/10/2021	Eletrônica	07/10/2021	R\$132,16
7	Banco do Brasil S/A	Tariffs Bancárias	Extrato	10/12/2021	Eletrônica	10/12/2021	R\$15,00
8	Imprensa Nacional	Despesas Acessórias de Importação	6817733	10/12/2021	Eletrônica	13/12/2021	R\$132,16
9	Marlene Miranda Dias - ME	Despesas Acessórias de Importação	1A 0990/21	21/02/2022	Eletrônica	13/12/2021	R\$13.440,00
10	Omnini Inc.	Licença ANSYS - Sistemas de Software	021.256.2	25/01/2022	Eletrônica	13/12/2021	R\$60.609,00
11	Banco do Brasil S/A	Tariffs Bancárias s/ Câmbio	Extrato	13/12/2021	Eletrônica	13/12/2021	R\$230,31
12	Banco do Brasil S/A	Tariffs Bancárias s/ Câmbio	Extrato	13/12/2021	Eletrônica	13/12/2021	R\$550,00
13	Banco do Brasil S/A	Tariffs Bancárias	Extrato	10/01/2022	Eletrônica	10/01/2022	R\$33,00
14	Banco do Brasil S/A	Tariffs Bancárias	Extrato	10/02/2022	Eletrônica	10/02/2022	R\$49,50
15	Banco do Brasil S/A	Tariffs Bancárias	Extrato	10/03/2022	Eletrônica	10/03/2022	R\$49,50
16	Banco do Brasil S/A	Tariffs Bancárias	Extrato	11/04/2022	Eletrônica	11/04/2022	R\$8,23
SUBTOTAL 1							R\$ 75.883,86

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	RECIBO OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
9	Marlene Miranda Dias - ME	Despesas Acessórias de Importação	1A 0990/21	13/12/2021	Eletrônica	23/02/2022	R\$1.113,43
SUBTOTAL 2							R\$ 1.113,43
TOTAL (1-2)							R\$ 74.770,43

Barbara Almeida
Barbara Almeida
Setor de Projeto